
Periodo	Del 01/08/2014 al 31/08/2014
Fecha de Corte	31/08/2014
No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047
R.F.C.	SSJ970331 -PM5
No. Cuenta CLABE	012 320 00194685679 7

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
 7Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P. 03339 RFC BBA830831-LJ2

No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO		P14 METLIFE MEXICO SA G REF:PROV000000000121144 CIE:0628492 Ref. UIA:0044814	33,788.93✓			
01/AGO	01/AGO		P14 METLIFE MEXICO SA G REF:PROV000000000120146 CIE:0628492 Ref. UIA:0059940	1,911,347.81✓			
01/AGO	01/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0108148PAGO DESC FED Q 12 2014 Ref. 000184137 072	457,722.15✓			
01/AGO	01/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DES FED QNA 12 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	30,673.02✓		94,265,504.58	94,265,504.58
04/AGO	04/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 710	4,269.99✓			
04/AGO	04/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 644	99,128.96✓			
04/AGO	04/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 698	77,845.70✓			
04/AGO	04/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 688	9,839.24✓			
04/AGO	04/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 662	762,045.73✓			
04/AGO	04/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 678	75,706.09✓			
04/AGO	04/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0155689279 Ref. 693	9,751.60✓			
04/AGO	04/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 747	50,000.00✓			
04/AGO	04/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 746	50,000.00✓			
04/AGO	04/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0454192788 Ref. 704	4,686.33✓			

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00194685679 7 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientos mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2014



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
04/AGO	04/AGO		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		98,352.00 ✓			
			TRASPASO POR ERROR DRHDPGP389 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
04/AGO	04/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0447053711 Ref. 700	454,981.42 ✓		92,765,601.52		92,765,601.52
05/AGO	05/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 687	32,271.20 ✓				
05/AGO	05/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 712	4,802.40 ✓				
05/AGO	05/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 713	4,802.40 ✓				
05/AGO	05/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	150,960.18 ✓				
			PAGO ISSSTE QNA 14 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
05/AGO	05/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	208,870.32 ✓				
			0508148DEVOL REC X PAGO DE MAS GUARDE Ref. 000059464 072					
05/AGO	05/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 757	50,000.00 ✓				
05/AGO	05/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 758	50,000.00 ✓				
05/AGO	05/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	172,752.00 ✓				
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
05/AGO	05/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,667.00 ✓				
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
05/AGO	05/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	172,451.00 ✓				
			0508148GASTO OPERATIVO AGOSTO 2014 Ref. 000111706 072					
05/AGO	05/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,667.00 ✓				
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
05/AGO	05/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,667.00 ✓				
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
05/AGO	05/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,495.00 ✓				
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
05/AGO	05/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	124,464.00 ✓				
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
05/AGO	05/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,667.00 ✓				
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
05/AGO	05/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	175,000.00 ✓				
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
05/AGO	05/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,273.00 ✓				
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
05/AGO	05/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	41,667.00 ✓				
			0508148GASTO OPERATIVO AGOSTO 2014 Ref. 000111709 072					
05/AGO	05/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,667.00 ✓				
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
05/AGO	05/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	105,163.00 ✓				
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
05/AGO	05/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	41,667.00 ✓				
			0508148GASTO OPERATIVO AGOSTO 2014 Ref. 000111710 072					
05/AGO	05/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,667.00 ✓				
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
05/AGO	05/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	125,000.00 ✓				
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					

No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
05/AGO	05/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	147,355.00 ✓				
			0508148GASTO OPERATIVO AGOSTO 2014 Ref. 000111711 072					
05/AGO	05/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,667.00 ✓				
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
05/AGO	05/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	166,667.00 ✓				
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
05/AGO	05/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	104,273.00 ✓				
			0508148GASTO OPERATIVO AGOSTO 2014 Ref. 000111712 072					
05/AGO	05/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	33,333.00 ✓				
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
05/AGO	05/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	33,333.00 ✓				
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
05/AGO	05/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	33,333.00 ✓				
			0508148GASTO OPERATIVO AGOSTO 2014 Ref. 000111713 072					
05/AGO	05/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	33,333.00 ✓				
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
05/AGO	05/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	158,333.00 ✓				
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
05/AGO	05/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	458,333.00 ✓				
			0508148GASTO OPERATIVO AGOSTO 2014 Ref. 000111714 072					
05/AGO	05/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	128,422.00 ✓				
			0508148GASTO OPERATIVO AGOSTO 2014 Ref. 000111715 072					
05/AGO	05/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	33,333.00 ✓				
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
05/AGO	05/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,667.00 ✓				
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
05/AGO	05/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	120,986.00 ✓				
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
05/AGO	05/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	75,000.00 ✓				
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
05/AGO	05/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	109,247.00 ✓				
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
05/AGO	05/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	127,922.00 ✓				
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
05/AGO	05/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	116,070.00 ✓				
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
05/AGO	05/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	99,041.00 ✓				
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
05/AGO	05/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	142,402.00 ✓				
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
05/AGO	05/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	126,277.00 ✓				
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
05/AGO	05/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	195,354.00 ✓				
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
05/AGO	05/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	119,739.00 ✓				
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
05/AGO	05/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	190,909.00 ✓				
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
05/AGO	05/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	147,935.00 ✓				
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2014



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
05/AGO	05/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	250,000.00 ✓			
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2014	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
05/AGO	05/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	266,667.00 ✓			
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2014	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
05/AGO	05/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	91,896.00 ✓			
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2014	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
05/AGO	05/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	91,667.00 ✓			
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2014	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
05/AGO	05/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	108,951.00 ✓			
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2014	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
05/AGO	05/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	266,667.00 ✓			
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2014	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
05/AGO	05/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	108,544.00 ✓			
			GASTO OPERATIVO AGOSTO 2014	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
05/AGO	05/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	323.00 ✓			
			DEVOL DE RECURSO X PAGO INDEBIBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
05/AGO	05/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	5,452.00 ✓		86,798,530.02	86,798,530.02
			MANT PREVEN TAMIZ AUDITIVO	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
06/AGO	06/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	72,000.00 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 702				
06/AGO	06/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,483.00 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 717				
06/AGO	06/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,051.82 ✓			
			0451653644 Ref. 721				
06/AGO	06/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	26,209.83 ✓			
			0451653644 Ref. 715				
06/AGO	06/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,116,647.01 ✓			
			0140682578 Ref. 471				
06/AGO	06/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,000.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 759				
06/AGO	06/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,000.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 760				
06/AGO	06/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	450,207.27 ✓			
			GASTO OPERACION UNIDAD	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
06/AGO	06/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	7,745.68 ✓		85,023,185.41	85,023,185.41
			Ref. 733				
07/AGO	07/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,328.00 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 705				
07/AGO	07/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	26,796.00 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 748				
07/AGO	07/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	50,000.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 761				
07/AGO	07/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS	2,272,514.00 ✓			
			PAGO CFE JULIO 2014	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
07/AGO	07/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS	1,800,000.00 ✓			
			ANTICIPO CFE AGOSTO 2014	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			
07/AGO	07/AGO		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0		7,324.20 ✓	80,878,871.61	80,878,871.61
			0080714TRASPASO PARA NOMINA CUBREINCI Ref. 005125443 072				
08/AGO	08/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	235,063.00 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 734				

No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

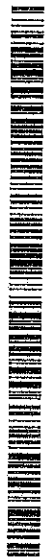
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
08/AGO	08/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 777	50,000.00 ✓			
08/AGO	08/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 776	50,000.00 ✓			
08/AGO	08/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0808148AMPLIACION GASTO UNIDAD Ref. 000103810 072	641,666.00 ✓			
08/AGO	08/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ALIMENTOS LEDEZMA S DE RLBMR CASH Ref. REFBNTC00059668	160,802.68 ✓			
08/AGO	08/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0195374588 Ref. 686	369,416.35 ✓			
08/AGO	08/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0193861686 Ref. 753	675,732.75 ✓		78,696,190.83	78,696,190.83
11/AGO	11/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 755	76,823.88 ✓			
11/AGO	11/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 754	844,017.66 ✓			
11/AGO	11/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 744	30,691.52 ✓			
11/AGO	11/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 745	241,656.16 ✓			
11/AGO	11/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 763	12,673.00 ✓			
11/AGO	11/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 699	237,033.15 ✓			
11/AGO	11/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 691	27,113.80 ✓			
11/AGO	11/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0448338442 Ref. 749	12,761.28 ✓			
11/AGO	11/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449854347 Ref. 722	16,991.94 ✓			
11/AGO	11/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449854347 Ref. 730	17,860.11 ✓			
11/AGO	11/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449854347 Ref. 716	903,145.14 ✓			
11/AGO	11/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0453405818 Ref. 701	4,480.48 ✓			
11/AGO	11/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449854347 Ref. 725	904,183.33 ✓			
11/AGO	11/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 774	50,000.00 ✓			
11/AGO	11/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 778	50,000.00 ✓			
11/AGO	11/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 775	50,000.00 ✓			
11/AGO	11/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		55,562.06 ✓		
11/AGO	11/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,429.05 ✓		
11/AGO	12/AGO		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO11 11:55 MEXICO		4,450.03 ✓		
11/AGO	11/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		121.99 ✓		
11/AGO	11/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		76.42 ✓		

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2014



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	80935047

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/AGO	12/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO11 11:57 MEXICO		43,649.81✓		
11/AGO	11/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		17,395.99✓		
11/AGO	12/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO11 12:00 MEXICO		20,450.58✓		
11/AGO	11/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,580.00✓		
11/AGO	11/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		22,042.90✓		
11/AGO	11/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		87,850.74✓		
11/AGO	11/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		660.38✓		
11/AGO	11/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		17,325.90✓		
11/AGO	11/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,334.23✓		
11/AGO	11/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		17,104.80✓		
11/AGO	11/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,339.46✓		
11/AGO	11/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		27,412.46✓		
11/AGO	11/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		10,428.63✓		
11/AGO	12/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO11 12:08 MEXICO		1,385.66✓		
11/AGO	11/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		18,920.05✓		
11/AGO	12/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO11 12:11 MEXICO		16,050.99✓		
11/AGO	12/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO11 12:12 MEXICO		150.60✓		
11/AGO	11/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,992.10✓		
11/AGO	11/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		21,284.76✓		
11/AGO	11/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		9,608.60✓		
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 765	11,160.00✓			
11/AGO	11/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOM PENDIENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	187,726.76✓			
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE 1804222SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUC Ref. 005121675 037		23,045,584.00✓		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE 1804282SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUC Ref. 005121717 037		91,501,339.00✓		
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 740	104,764.24✓		189,873,639.57	189,787,501.90
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DESC PERSON FED QNA 12 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	75,720.90✓			
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 762	15,140.22✓			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1208148QNA 15 NOM EVENT PREC FED Ref. 000110481 072	37,559,199.17✓			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1208148QNA 15 NOM CUBREINCIDENCIAS R Ref. 000111457 072	1,788,895.09✓			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1208148QNA 15 NOM CHQS FEDERAL R 33 Ref. 000112351 072	3,063,320.35✓			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1208148QNA 15 NOM CUBREINCIDENCIAS R Ref. 000113156 072	106,812.17✓			
12/AGO	12/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS QNA 15 NOM HOMOLOGACION ESTATABMRCASH Ref. REFBNTC00059668	6,085,289.51✓		141,179,262.16	141,179,262.16
13/AGO	13/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		23,563.01✓		



1

4822-05

No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
13/AGO	13/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 735</i>	4,000.00✓				
13/AGO	13/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,100.00✓			
13/AGO	13/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,513.68✓			
13/AGO	13/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,513.68✓			
13/AGO	13/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		524.96✓			
13/AGO	13/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i>	163,707.68✓				
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>1308148PAGO BRIGADISTAS ESPECIAL QNA Ref. 000105236 072</i>	226,557.67✓				
13/AGO	13/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 781</i>	50,000.00✓				
13/AGO	13/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 782</i>	50,000.00✓				
13/AGO	13/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 783</i>	50,000.00✓				
13/AGO	13/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 784</i>	50,000.00✓				
13/AGO	13/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 785</i>	50,000.00✓				
13/AGO	13/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>0145663636 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i>	160,990.00✓				
13/AGO	13/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i>	67,348.00✓				
13/AGO	13/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i>	257,530.33✓				
13/AGO	13/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i>	102,394.50✓				
13/AGO	13/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i>	90,182.50✓				
13/AGO	13/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i>	80,710.00✓				
13/AGO	13/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i>	99,834.50✓				
13/AGO	13/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i>	12,941.00✓				
13/AGO	13/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i>	7,270.00✓				
13/AGO	13/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i>	30,000.00✓				
13/AGO	13/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i>	3,240.50✓				
13/AGO	13/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i>	2,541.00✓				
13/AGO	13/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i>	131,696.00✓				
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>1308148CUBREINCIDENCIAS Ref. 000135399 072</i>	124,685.50✓				
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>1308148CUBREINCIDENCIAS Ref. 000135400 072</i>	8,892.50✓				

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2014



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
13/AGO	13/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	39,518.50			
			1308148CUBREINCIDENCIAS Ref. 000135401 072				
13/AGO	13/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	209,491.50			
			1308148CUBREINCIDENCIAS Ref. 000135404 072				
13/AGO	13/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	14,936.00			
			1308148CUBREINCIDENCIAS Ref. 000135405 072				
13/AGO	13/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	759,545.00			
			1308148CUBREINCIDENCIAS Ref. 000135406 072				
13/AGO	13/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	126,917.50			
			CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/AGO	13/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	134,823.50			
			CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/AGO	13/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	70,256.00			
			CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/AGO	13/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	146,714.00			
			CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/AGO	13/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	88,495.50			
			CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/AGO	13/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	244,756.50			
			CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/AGO	13/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	81,458.00			
			CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/AGO	13/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	75,253.00			
			CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/AGO	13/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	519,425.00			
			CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
13/AGO	13/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	26,110.50		136,854,255.31	136,854,255.31
			CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/AGO	14/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	6,584.48			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO. 7700001000000 Ref. 742				
14/AGO	15/AGO		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		197,260.58		
			AGO14 11:07 MEXICO				
14/AGO	14/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		6,970.17		
14/AGO	14/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		74,247.16		
14/AGO	14/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		259.08		
14/AGO	14/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		427.63		
14/AGO	15/AGO		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		36,501.21		
			AGO14 11:14 MEXICO				
14/AGO	14/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		273,565.84		
14/AGO	14/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,214.39		
14/AGO	14/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		298.68		
14/AGO	14/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	219,136.46			
			GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/AGO	14/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	121,541.97			
			GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/AGO	14/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	19,987.74			
			GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/AGO	14/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	95,199.84			
			GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				

No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

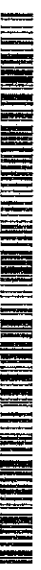
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/AGO	14/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	158,340.00 ✓			
		ARRENDAMIENTO INMUEBLE FEBR BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	391,786.76 ✓			
		1408148GASTO OPERACION UNIDAD Ref. 000065893 072				
14/AGO	14/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	711,995.30 ✓			
		GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/AGO	14/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	92,128.07 ✓			
		GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/AGO	14/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	133,123.99 ✓			
		GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/AGO	14/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	517,093.79 ✓			
		PROGRAM PRUEBAS EQUIPO MEDICO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/AGO	14/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	170,289.51 ✓			
		GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/AGO	14/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	88,035.38 ✓			
		GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	214,143.73 ✓			
		1408148GASTO OPERACION UNIDAD Ref. 000094746 072				
14/AGO	14/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	81,693.66 ✓			
		GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/AGO	14/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	166,957.23 ✓			
		GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/AGO	14/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	135,647.00 ✓			
		PAGO MED DE OCCIDENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/AGO	14/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	250,000.00 ✓			
		PAGO PROGRAMA DENGUE BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/AGO	14/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	502,471.57 ✓			
		DESC PLIEGOS X CAPACITA CURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/AGO	14/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	358,746.69 ✓			
		GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	397,018.95 ✓		132,613,077.93	132,379,316.14
		1408148DESC PLIEGO X CAPACITACION Ref. 000150766 072				
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	6,459.55 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO. [REDACTED] Ref. 751				
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	7,766.20 ✓			
		0169961453 Ref. 767				
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	8,240.64 ✓			
		0143847403 Ref. 694				
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	2,339.46 ✓			
		1508148PAGO SEG POP Ref. 000248497 072				
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	3,298.70 ✓		132,584,973.38	132,584,973.38
		0159109323 Ref. 736 ✓				
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	18,733.67 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO. [REDACTED] Ref. 695				
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,249.76 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO. [REDACTED] Ref. 773				
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	10,891.24 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO. [REDACTED] Ref. 766				
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	284,480.75 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO. [REDACTED] Ref. 750				

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2014

No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047



FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
18/AGO	18/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 461	29,904.57 ✓			
18/AGO	18/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 666	4,663.78 ✓			
18/AGO	18/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 692	7,842.18 ✓			
18/AGO	18/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0451653644 Ref. 729	1,046.02 ✓			
18/AGO	18/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0451653644 Ref. 726	26,189.99 ✓			
18/AGO	18/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MATERIAL DE JUL AGOST SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	500,000.00 ✓			
18/AGO	18/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPLEMENT TP 279 PEND GASOL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	146,853.21 ✓			
18/AGO	18/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1808148PAGO IMPTO JULIO 2014 Ref. 000115024 072	23,987,424.39 ✓			
18/AGO	18/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1808148PAGO IMPTO JULIO 2014 Ref. 000124571 072	76,006.30 ✓			
18/AGO	18/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 791	50,000.00 ✓			
18/AGO	18/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 723	3,600.00 ✓		107,436,087.52	107,436,087.52
19/AGO	19/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 718	41,613.51 ✓			
19/AGO	19/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 703	1,521.53 ✓			
19/AGO	19/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 707	5,220.77 ✓			
19/AGO	19/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 595	41,613.51 ✓			
19/AGO	19/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 724	1,483.00 ✓			
19/AGO	19/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 795	50,000.00 ✓			
19/AGO	19/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 794	50,000.00 ✓			
19/AGO	19/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 793	50,000.00 ✓			
19/AGO	19/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 792	50,000.00 ✓			
19/AGO	19/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 796	50,000.00 ✓			
19/AGO	19/AGO		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1908148PAGO FACTURA 8 Ref. 000077454 021	137,068.96 ✓			
19/AGO	19/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 786	20,500.00 ✓			
19/AGO	19/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0195000408 Ref. 803	173,887.92 ✓			
19/AGO	19/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDOR ECOTECNIA AMBIEBMRCASH Ref. REFBNTC00059668	12,976.42 ✓			



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
19/AGO	19/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,245.10 ✓			
			ADEUDO DE GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
19/AGO	19/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	326,940.58 ✓			
			GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
19/AGO	19/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	128,743.57 ✓			
			GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
19/AGO	19/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	573,730.20 ✓			
			PAGO PROVEEDOR LAY MEDICAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
19/AGO	19/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	856,004.64 ✓			
			PAGO PLIEGOS CONGRESOS CAPACITBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
19/AGO	19/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	257,458.12 ✓		104,604,079.69	104,604,079.69
			1908148ARRENDAMIENTO BODEGA Y EDIFICIO Ref. 000117742 072				
20/AGO	20/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	79,876.00 ✓			
			Ref. 811				
20/AGO	20/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3.80 ✓		
			Ref. 2565				
20/AGO	20/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4.35 ✓		
			Ref. 2566				
20/AGO	20/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1.41 ✓		
			Ref. 2567				
20/AGO	20/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2.40 ✓		
			Ref. 2568				
20/AGO	20/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2.90 ✓		
			Ref. 2569				
20/AGO	20/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5.63 ✓		
			Ref. 2570				
20/AGO	20/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4.74 ✓		
			Ref. 2571				
20/AGO	20/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5.05 ✓		
			Ref. 2572				
20/AGO	20/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2.15 ✓		
			Ref. 2573				
20/AGO	20/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4.24 ✓		
			Ref. 2574				
20/AGO	20/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2.13 ✓		
			Ref. 2575				
20/AGO	20/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		21.95 ✓		
			Ref. 2576				
20/AGO	20/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		30.61 ✓		
			Ref. 2577				
20/AGO	20/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4.52 ✓		
			Ref. 2578				
20/AGO	20/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		14.79 ✓		
			Ref. 2579				
20/AGO	20/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		29.72 ✓		
			Ref. 2580				
20/AGO	20/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4.45 ✓		
			Ref. 2581				
20/AGO	20/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		45.55 ✓		
			Ref. 2582				

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2014



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2583</i>		7.06 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2584</i>		9.27 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2585</i>		20.39 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2586</i>		9.50 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2587</i>		3.80 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2588</i>		55.89 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2589</i>		39.78 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2590</i>		3.60 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2591</i>		3.79 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2592</i>		8.75 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2593</i>		0.26 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2594</i>		5.98 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2595</i>		14.40 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2596</i>		1.09 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2597</i>		18.36 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2598</i>		11.95 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2599</i>		23.98 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2600</i>		18.01 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2601</i>		9.94 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2602</i>		1.70 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2603</i>		13.00 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2604</i>		10.43 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2605</i>		20.70 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2606</i>		7.96 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2607</i>		0.84 ✓		



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

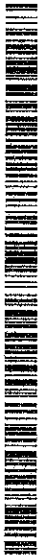
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2608</i>		22.81 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2609</i>		7.79 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2610</i>		8.50 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2611</i>		78.89 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2612</i>		9.60 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2613</i>		11.09 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2614</i>		14.22 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2615</i>		26.54 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2616</i>		17.15 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2617</i>		68.75 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2618</i>		141.14 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2619</i>		2.35 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2620</i>		16.24 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2621</i>		40.39 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2622</i>		15.31 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2623</i>		3.06 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2624</i>		10.39 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2625</i>		11.50 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2626</i>		278.07 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2627</i>		1.03 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2628</i>		2.35 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2629</i>		16.52 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2630</i>		7.68 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2631</i>		5.41 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2632</i>		17.56 ✓		

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2014



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2633		4.46 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2634		3.99 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2635		0.12 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2636		32.96 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2637		0.81 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2638		45.58 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2639		21.01 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2640		17.50 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2641		12.12 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2642		30.51 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2643		7.79 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2644		8.49 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2645		15.63 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2646		15.02 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2647		4.83 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2648		10.91 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2649		1.81 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2650		2.12 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2651		12.85 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2652		1.72 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2653		2.71 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2654		22.12 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2655		24.64 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2656		8.99 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2657		7.89 ✓		



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2658		0.66 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2659		17.23 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2660		26.70 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2661		12.40 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2662		2.02 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2663		11.39 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2664		5.56 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2665		2.92 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2666		13.22 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2667		3.11 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2668		5.83 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2669		1.59 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2670		4.76 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2671		9.88 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2672		5.30 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2673		9.32 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2674		10.75 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2675		4.52 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2676		8.90 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2677		4.80 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2678		10.17 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2679		13.85 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2680		10.05 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2681		6.95 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2682		13.47 ✓		

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2014



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2683</i>		2.88 ✓		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2684</i>		11.13 ✓		
20/AGO	20/AGO	P14 ISSSTE COMISION EJEC G <i>REF:SSJUAL PER FED Q 15 CIE:0073397 Ref. UIA:3019291</i>	24,811.15 ✓			
20/AGO	20/AGO	P14 ISSSTE COMISION EJEC G <i>REF:SSJUAL PER FED Q 15 CIE:0073397 Ref. UIA:3035175</i>	4,714,479.65 ✓			
20/AGO	20/AGO	P14 ISSSTE COMISION EJEC G <i>REF:SSJUAL PER PREC Q 15 CIE:0073397 Ref. UIA:3057725</i>	323.00 ✓			
20/AGO	20/AGO	P14 ISSSTE COMISION EJEC G <i>REF:SSJUAL PER R33 Q 15 CIE:0073397 Ref. UIA:3082630</i>	50,610.80 ✓			
20/AGO	20/AGO	P14 INSTITUTO DE SEGURID G <i>REF:01214025000099081214 CIE:0648817 Ref. UIA:3185138</i>	6,498,633.11 ✓			
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO SEG ARGOS FED JUL 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i>	142,884.50 ✓			
20/AGO	20/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>PAGO ECOTECNIA AMBIENTAL REC RBMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i>	6,063.46 ✓			
20/AGO	20/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 799</i>	50,000.00 ✓			
20/AGO	20/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 798</i>	50,000.00 ✓		92,988,489.12	92,988,489.12
21/AGO	21/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. <i>Ref. 810</i>	5,706.46 ✓			
21/AGO	21/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 669</i>	3,991.00 ✓			
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE <i>1813519SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUCC Ref. 005133250 037</i>		3,383,031.21 ✗		
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2108148PAGO INDEBIDO Ref. 000132762 072</i>	4,001.80 ✓		96,357,821.07	96,357,821.07
22/AGO	22/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>PAGO ISSSTE PREC QNA 15 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i>	150,691.14 ✓			
22/AGO	22/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>PAGO RENT CENTRO SALUD URBANO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668</i>	18,000.00 ✓			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2208148NOM ESPECIAL QNA 01,02,03,04/2 Ref. 000067067 072</i>	13,350.36 ✓			
22/AGO	22/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. <i>2861081055 Ref. 790</i>	8,120.00 ✓			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BMULTIVA 0 <i>2208148PAGO GTR SA DE CV Ref. 000097371 132</i>	12,797.30 ✓			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2208148PAGO FACTURA 8599 Ref. 000128331 072</i>	66,667.17 ✓			
22/AGO	22/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 668</i>	321.00 ✓		96,087,874.10	96,087,874.10
25/AGO	25/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 696</i>	11,020.00 ✓			
25/AGO	25/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 739</i>	9,875.08 ✓			
25/AGO	25/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 709</i>	6,752.01 ✓			

No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
25/AGO	25/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO XXXXXXXXXX Ref. 828	559,590.00✓			
25/AGO	25/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0445654092 Ref. 737	27,913.65✓			
25/AGO	25/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 800	50,000.00✓			
25/AGO	25/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 797	50,000.00✓			
25/AGO	25/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 801	50,000.00✓			
25/AGO	25/AGO		T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONEO 1816168SPEI DE ACUERDO A SU INSTRUCCI Ref. 005195054 037		91,501,339.00✓		
25/AGO	25/AGO		T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONEO 1816169SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUCC Ref. 005195055 037		26,428,615.21✓	213,252,677.57	213,252,677.57
26/AGO	26/AGO		P14 METLIFE MEXICO SA G REF:PROV000000000120146 CIE:0628492 Ref. UIA:3886883	1,912,651.09✓			
26/AGO	26/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2608148RAMO 33 QNA 13 2014 Ref. 000040093 002	2,066.86✓			
26/AGO	26/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2608148DESC PER PREC QNA 13 2014 Ref. 000041361 072	8,312.34✓			
26/AGO	26/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC PERSON FED QNA 13 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	1,440.20✓			
26/AGO	26/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2608148PAGO DESC FED Q 13 2014 Ref. 000043250 072	473,768.17✓			
26/AGO	26/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC PERSON FED Q 13 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	28,519.92✓			
26/AGO	26/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC PERSON FED Q 13 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	74,380.90✓			
26/AGO	26/AGO		P14 METLIFE MEXICO SA G REF:PROV000000000121144 CIE:0628492 Ref. UIA:4086016	34,970.44✓			
26/AGO	26/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2608148DESC PERSON FED QNA 13 2014 Ref. 000048072 002	124,709.55✓			
26/AGO	26/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CUBRIR TRIPLES MOVILES BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	89,088.00✓			
26/AGO	26/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO FACT IMPLEMENTOS MED BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	41,015.55✓			
26/AGO	26/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO OPERACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	29,254.70✓			
26/AGO	26/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0448394148 Ref. 808	37,375.20✓			
26/AGO	26/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 849	50,000.00✓			
26/AGO	26/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 850	50,000.00✓		210,295,124.65	210,295,124.65
27/AGO	27/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 855	50,000.00✓			
27/AGO	27/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 856	50,000.00✓			
27/AGO	27/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 848	50,000.00✓			

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2014



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
27/AGO	27/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 847	50,000.00✓			
27/AGO	27/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	1,016,045.54✓			
27/AGO	27/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO TP 555 CUBREINCIDENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	110,865.39✓			
27/AGO	27/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO A PROVEEDOR PRUEBA EQUIPOBMRCASH Ref. REFBNTC00059668	383,791.80✓			
27/AGO	27/AGO		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,016,045.54✓		
27/AGO	27/AGO		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		110,865.39✓		
27/AGO	27/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2708148FONDEO DE RECURSO Ref. 000115290 072	1,126,910.93✓			
27/AGO	27/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2708148NOM ELECT EVENT PREC Q 16 Ref. 000116536 072	37,394,048.66✓			
27/AGO	27/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2708148NOM ELECT CUBREINCIDENCIAS R 3 Ref. 000117366 072	1,783,726.55✓			
27/AGO	27/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2708148NOM ELECT FED Q 16 2014 Ref. 000117950 072	3,027,483.37✓			
27/AGO	27/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2708148NOM CHQS CUBREINCIDENCIAS R 3 Ref. 000118533 072	55,229.64✓			
27/AGO	27/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM HOMOLOGACION ESTATAL Q 16 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	6,034,048.45✓			
27/AGO	27/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A82 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	2,583,320.00✓		157,706,565.25	157,706,565.25
28/AGO	28/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 817	181,430.00✓			
28/AGO	28/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2808148BRIGADISTA PROGRAM ESPECIAL Q Ref. 000068764 072	232,016.09✓			
28/AGO	28/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2808148PAGO A CUENTA DE FACTURA Ref. 000091851 072	5,911,099.35✓		151,382,019.81	151,382,019.81
29/AGO	29/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 732	935.00✓			
29/AGO	29/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 731	16,082.85✓			
29/AGO	29/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 719	16,362.72✓			
29/AGO	29/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 720	935.00✓			
29/AGO	29/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 816	6,000.00✓			
29/AGO	29/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449854347 Ref. 831	17,860.11✓			
29/AGO	29/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449854347 Ref. 838	891,535.76✓			
29/AGO	29/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 275600000R33		650.09✓		
29/AGO	29/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		18,968.45✓		
29/AGO	29/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		36.10✓		

No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

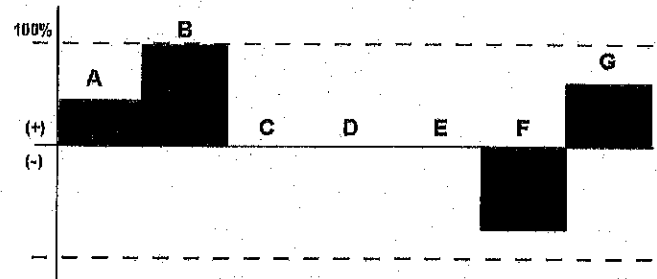
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
29/AGO	29/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		13,348.78 ✓		
29/AGO	29/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,780.40 ✓		
29/AGO	29/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		15,800.77 ✓		
29/AGO	29/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		81,970.24 ✓		
29/AGO	29/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 852	50,000.00 ✓			
29/AGO	29/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 851	50,000.00 ✓			
29/AGO	29/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 853	50,000.00 ✓			
29/AGO	29/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 854	50,000.00 ✓		150,370,863.20	150,370,863.20

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	196,313,600.57	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	298
TOTAL IMPORTE ABONOS	238,279,251.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	176

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	108,405,212.72	45.49%	A
Depositos (Abonos (+))	238,279,251.05	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses (Abono (+))	4,150.78	0.00%	D
Red. Es. Efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros Cargos (-)	-196,313,600.57	-82.38%	F
Saldo Final	150,370,863.20	63.10%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

SERVICIOS DE SALUD JALISCO RAMO 33 2014



No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

No. de Cuenta	0194685679
No. de Cliente	B0935047

Folio Fiscal
6252D90B-D96B-4C7D-B0D2-EBD942A6BAB0

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
MagV69R1kd6J2C6byvpW6AsIZzEsmee4YQ9yApAk9BDD0HUVVbzKtXB4xAcsmpQUz0qSLc7/jkx/5su6ArLKKAtIzL0ETXmVvEcsE33F8Qum/EgeAE509Aqlmq8qJRzoog4jB+7wX06VojAZ235etcPe+wNJYRzLSHs+k=

Sello SAT
vhEs5kQZZ/DfZfWa9SQDbmY0iCivKGEWm8UV/vSowgvxrcw9KizbkQqmTxhW5IPLH4Y0RonBYk7aalMiizpjkDAIwJwaWOg1PiAlq1M8smAZELHv+nM2CA5jGwQ1L4IwxjtGicim1MITBtQ5LdMCn6asT9qz0QdqMHwA2jE=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-08-30T04:50:48

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

|1.0|6252D90B-D96B-4C7D-B0D2-EBD942A6BAB0|2014-08-30T04:50:48|MagV69R1kd6J2C6byvpW6AsIZzEsmee4YQ9yApAk9BDD0HUVVbzKtXB4xAcsmpQUz0qSLc7/jkx/5su6ArLKKAtIzL0ETXmVvEcsE33F8Qum/EgeAE509Aqlmq8qJRzoog4jB+7wX06VojAZ235etcPe+wNJYRzLSHs+k=|00001000000202695775|

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
México, D.F. a 30 de Agosto del 2014 a las 04:47:19